

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA RENTA LOCAL UFI
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su politica de inversion, este es un FONDO MUTUO Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
 Serie de Cuentas : Serie A-AC-AC-APV-B-C-D-E-F-H-I-M-SURA
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2020
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Expresado en Miles, Sin Decimal)

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	117.712.052	59,06
BONOS DE EMPRESAS		
Agropecuario y Forestal	4.169.594	2,09
Alimentos y Bebidas	233.834	0,12
Comercio	851.832	0,43
Comercio y Distribucion	663.928	0,34
Comunicaciones	1.600.772	0,80
Construcción / Inmobiliario	222.811	0,11
Energia	4.853.789	2,48
Financiero	4.136.073	2,07
Industrial	1.865.233	0,94
Mineria	16.560	0,01
Otros Productos y Servicios	5.827.933	2,92
Salud	1.045.108	0,52
Servicios	3.957.539	1,99
SIN SECTOR ECONOMICO	6.410.939	3,22
Tecnologia	1.464.916	0,73
Transporte	467.201	0,23
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	29.979.464	14,99
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	12.913.562	6,48
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	401.223	0,20
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	198.814.373	99,73
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	198.814.373	99,73
OTROS ACTIVOS	542.984	0,27
TOTAL ACTIVOS	199.357.357	100,00
TOTAL PASIVOS	(551.338)	
TOTAL PATRIMONIO	198.806.019	

Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 14,99% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA/AAA+ /AA- /AA o N-1 representan un 80,29% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A+/A+ /A- /N-2 representan un 3,51% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,70% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB- B o N-4 representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,23% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0,00% del total del activo del fondo.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora
 a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reclamo interno del fondo es la siguiente:
 Para la Serie A es de hasta un 2,201% IVA incluido
 Para la Serie AC es de hasta un 1,43% IVA incluido
 Para la Serie AC-APV es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
 Para la Serie B es de hasta un 1,900% IVA incluido
 Para la Serie C es de hasta un 1,50% Exenta de IVA
 Para la Serie D es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
 Para la Serie E es de hasta un 1,666% IVA incluido
 Para la Serie F es de hasta un 1,547% IVA incluido
 Para la Serie H es de hasta un 0,950% Exenta de IVA
 Para la Serie I es de hasta un 1,25% IVA incluido
 Para la Serie M es de hasta un 0,555% IVA incluido
 Para la Serie SURA es de hasta un 0,00% IVA incluido
 b) La remuneración Variable de la sociedad administradora establecida en el reclamo interno del fondo es la siguiente:
 Para la Serie A es de un 0,00%
 Para la Serie AC es de un 0,00%
 Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
 Para la Serie B es de un 0,00%
 Para la Serie C es de un 0,00%
 Para la Serie D es de un 0,00%
 Para la Serie E es de un 0,00%
 Para la Serie F es de un 0,00%
 Para la Serie H es de un 0,00%
 Para la Serie I es de un 0,00%
 Para la Serie M es de un 0,00%
 Para la Serie SURA es de un 0,00%
 c) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
 Para la Serie A es de un 1,95%
 Para la Serie AC es de un 1,40%
 Para la Serie AC-APV es de un 0,80%
 Para la Serie B es de un 1,65%
 Para la Serie C es de un 1,30%
 Para la Serie D es de un 0,85%
 Para la Serie E es de un 1,31%
 Para la Serie F es de un 1,21%
 Para la Serie H es de un 0,73%
 Para la Serie I es de un 1,19%
 Para la Serie M es de un 0,33%
 Para la Serie SURA es de un 0,00%
 d) La remuneración Variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
 Para la Serie A es de un 0,00%
 Para la Serie AC es de un 0,00%
 Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
 Para la Serie B es de un 0,00%
 Para la Serie C es de un 0,00%
 Para la Serie D es de un 0,00%
 Para la Serie E es de un 0,00%
 Para la Serie F es de un 0,00%
 Para la Serie H es de un 0,00%
 Para la Serie I es de un 0,00%
 Para la Serie M es de un 0,00%
 Para la Serie SURA es de un 0,00%

Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 10,91% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 88,81% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1068 días.
- Nota: se entienda por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (coupons y principal), donde los ponderados son el valor presente de cada flujo como proporción al precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
Contratos de Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido		Valor de mercado de los Contratos (M\$)
(M\$)		(M\$)
573.440		573.415

Gastos de operación

- a) Gastos de operación establecidos según el reclamo interno del Fondo.
 Para la Serie A es de un 0,00%
 Para la Serie AC es de un 0,00%
 Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
 Para la Serie B es de un 0,00%
 Para la Serie C es de un 0,00%
 Para la Serie D es de un 0,00%
 Para la Serie E es de un 0,00%
 Para la Serie F es de un 0,00%
 Para la Serie H es de un 0,00%
 Para la Serie I es de un 0,00%
 Para la Serie M es de un 0,00%
 Para la Serie SURA es de un 0,00%
 b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un:
 Para la Serie A es de un 0,00%
 Para la Serie AC es de un 0,00%
 Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
 Para la Serie B es de un 0,00%
 Para la Serie C es de un 0,00%
 Para la Serie D es de un 0,00%
 Para la Serie E es de un 0,00%
 Para la Serie F es de un 0,00%
 Para la Serie H es de un 0,00%
 Para la Serie I es de un 0,00%
 Para la Serie M es de un 0,00%
 Para la Serie SURA es de un 0,00%
 c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:
 Para la Serie A es de un MS 0
 Para la Serie AC es de un MS 0
 Para la Serie AC-APV es de un MS 0
 Para la Serie B es de un MS 0
 Para la Serie C es de un MS 0
 Para la Serie D es de un MS 0
 Para la Serie E es de un MS 0
 Para la Serie F es de un MS 0
 Para la Serie H es de un MS 0
 Para la Serie I es de un MS 0
 Para la Serie M es de un MS 0
 Para la Serie SURA es de un MS 0

Otros gastos
 Este Fondo Mutuo no establece en su reclamo interno, otros gastos atribuibles al Fondo.

Comisiones de colocación

- a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los participantes, según reclamo interno, es la siguiente:
 Para la Serie A Sin Comisión
 Para la Serie AC Sin Comisión
 Para la Serie AC-APV Sin Comisión
 Para la Serie B entre 1 y 90 días 1,79%
 Para la Serie B entre 91 y 180 días 1,19%
 Para la Serie C Sin Comisión
 Para la Serie D Sin Comisión
 Para la Serie E entre 1 y 60 días 1,19%
 Para la Serie F entre 1 y 60 días 1,19%
 Para la Serie H Sin Comisión
 Para la Serie I entre 1 y 60 días 1,19%
 Para la Serie M Sin Comisión
 Para la Serie SURA Sin Comisión

Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reclamo interno y en la solicitud de inversión del fondo

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años (*)	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
SERIE A							
REAL	- 0,3983	3,1625	1,0433	- 2,8586	- 0,2414	- 0,4173	- 0,0348
NOMINAL	- 0,4681	3,5195	1,1597	- 0,0974	- 0,0081	6,2764	0,1692
SERIE AC							
REAL	- 0,3536	3,3030	1,0891	- 2,3246	- 0,1958	0,1428	0,0119
NOMINAL	- 0,4234	3,6605	1,2056	0,4517	0,0376	8,0796	0,2161
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,3043	3,4583	1,1397	- 1,7321	- 0,1455	0,5239	0,0436
NOMINAL	- 0,3741	3,8163	1,2563	1,0611	0,0880	9,3183	0,2478
SERIE B							
REAL	- 0,3740	3,2389	1,0682	- 2,5687	- 0,2166	- 0,1186	- 0,0099
NOMINAL	- 0,4438	3,5961	1,1846	0,2007	0,0167	7,2356	0,1942
SERIE C							
REAL	- 0,3451	3,3298	1,0978	- 2,2226	- 0,1871	0,2357	0,0196
NOMINAL	- 0,4149	3,6874	1,2143	0,5566	0,0463	8,3807	0,2238
SERIE D							
REAL	- 0,3084	3,4455	1,1355	- 1,7810	- 0,1496	0,6896	0,0573
NOMINAL	- 0,3781	3,8034	1,2521	1,0108	0,0838	9,8596	0,2615
SERIE E							
REAL	- 0,3459	3,3275	1,0971	- 2,2314	- 0,1879	0,2236	0,0186
NOMINAL	- 0,4156	3,6850	1,2136	0,5475	0,0455	8,3413	0,2228
SERIE F							
REAL	- 0,3381	3,3519	1,1051	- 2,1382	- 0,1800	0,3198	0,0266
NOMINAL	- 0,4078	3,7096	1,2215	0,6434	0,0535	8,6537	0,2308
SERIE H							
REAL	- 0,3002	3,4712	1,1439	- 1,6826	- 0,1413	0,7903	0,0656
NOMINAL	- 0,3700	3,8293	1,2605	1,1120	0,0922	10,1898	0,2699
SERIE I							
REAL	- 0,3361	3,3581	1,1071	- 2,1149	- 0,1780	0,3476	0,0289
NOMINAL	- 0,4059	3,7157	1,2235	0,6674	0,0554	8,7442	0,2331
SERIE M							
REAL	- 0,2677	3,5760	1,1781	- 1,2552	- 0,1052	1,2045	0,0998
NOMINAL	- 0,3375	3,9344	1,2946	1,5515	0,1284	11,5536	0,3042
SERIE SURA							
REAL	- 0,2389	3,6643	1,2068	- 0,9414	- 0,0788	-	-
NOMINAL	- 0,3087	4,0230	1,3234	1,8742	0,1549	-	-
Variación UF	-0,070%		0,346%		2,842%		7,618%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.